



GRUPA KAPITAŁOWA MEDIATEL S.A.

**SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY
ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU**

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

**SPIS TREŚCI**

I WYBRANE DANE FINANSOWE	3
II ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE	5
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	5
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	5
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	6
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	7
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH	8
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	9
1. STRUKTURA AKCJONARIATU	9
2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ JEDNOSTKOWEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	9
3. PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	12
4. PODATEK DOCHODOWY	14
5. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY	15
6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE	15
7. KAPITAŁ WŁASNY	16
8. KREDYTY I POŻYCZKI	16
9. INFORMACJA O WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH	16
10. REZERWY	17
11. EMISJA, WYKUP I SPŁATA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH	17
12. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I ZABEZPIECZENIA NA MAJĄTKU TRWAŁYM GRUPY	17
13. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH	20
14. ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM	21
ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEDIATEL S.A.	22
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT	22
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	22
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ	23
SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH	24
SPRAWOZDANIE Z PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH	25
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO	9
1. AKCJONARIAT JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ	25
2. ISTOTNE UDZIAŁY W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH	26



I WYBRANE DANE FINANSOWE

Dane finansowe Grupy Kapitałowej Mediatel S.A.

Dane w tys.	9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 (nie badane)
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	17 217	40 727	3 941	9 794
Zysk brutto na sprzedaży	-1 055	17 887	-241	4 301
Zysk z działalności operacyjnej	-6 068	18 994	-1 389	4 568
EBITDA	2 479	29 580	567	7 113
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-5 908	10 471	-1 352	2 518
Zysk (strata) netto	-4 993	5 503	-1 143	1 323
Średnioważona ilość akcji (w szt.)	130 848 646	130 848 646	130 848 646	130 848 646
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (zł/euro)	-0,04	0,07	-0,009	0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 439	12 790	3 076	3 076
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-361	8 763	-83	2 107
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 235	-22 887	-283	-5 504
Przepływy pieniężne netto razem	11 844	-1 334	2 711	-321

Dane w tys.	30 września 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015	30 września 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa obrotowe	39 298	25 398	9 114	5 960
Aktywa trwałe	445 172	453 933	103 240	106 520
Aktywa razem	485 962	480 823	112 700	112 830
Zobowiązania krótkoterminowe	169 205	154 958	39 240	3 6362
Zobowiązania długoterminowe	40 090	42 487	9 297	9 970
Zobowiązania razem	209 295	197 445	48 538	46 332
Kapitał własny	276 667	283 378	64 162	66 497

Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skonsolidowany raport kwartalny
za III kwartał 2016 roku



Dane finansowe Jednostki Dominującej Mediatel S.A.

Dane w tys.	9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 (nie badane)
	PLN	PLN	EUR	EUR
Przychody netto ze sprzedaży	0	0	0	0
Zysk brutto na sprzedaży	0	0	0	0
Zysk z działalności operacyjnej	-286	-373 029	-66	-89 703
EBITDA	-286	-373 029	-66	-89 703
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-499	-373 137	-114	-89 729
Zysk (strata) netto	-499	-373 137	-114	-89 729
Średnioważona ilość akcji (w szt.)	130 848 646	130 848 646	130 848 646	130 848 646
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (zł/euro)	0	-3,48	0	-0,84
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-499	-64	-114	-15
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	1	0	0
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	22	0	5
Przepływy pieniężne netto razem	0	-41	0	-10

Dane w tys.	30 września 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015	30 września 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
	PLN	PLN	EUR	EUR
Aktywa obrotowe	200	444	46	104
Aktywa trwałe	162 600	162 600	37 709	38 156
Aktywa razem	162 800	163 044	37 755	38 250
Zobowiązania krótkoterminowe	2 559	1 919	594	450
Zobowiązania długoterminowe	-	385	-	90
Zobowiązania razem	2 559	2 304	594	541
Kapitał własny	160 241	160 740	37 162	37 719

II SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w tys. zł	Nota	9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończone 30 września 2016 (nie badane)	3 miesiące zakończone 30 września 2015 (nie badane)
Działalność kontynuowana					
Przychody ze sprzedaży	2.1	17 217	40 727	3 344	3 810
Przychody ze sprzedaży produktów i usług		17 217	40 727	3 344	3 810
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		0	0	0	0
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	2.3	18 271	22 840	6 103	7 567
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług		18 271	22 840	6 103	7 567
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0	0	0	0
Zysk /(strata) brutto ze sprzedaży		-1 055	17 887	-2 760	-3 757
Pozostałe przychody operacyjne		566	7 080	130	4 758
Koszty sprzedaży	2.3	832	949	276	332
Koszty ogólnego zarządu	2.3	2 139	3 753	586	1 233
Pozostałe koszty operacyjne		2 608	1 271	29	234
Zysk /(strata) z działalności operacyjnej		-6 068	18 994	-3 521	-798
Przychody finansowe		7 328	8 812	2 442	2 619
Koszty finansowe		7 167	17 335	4 083	2 031
Zysk /(strata) brutto		-5 908	10 471	-5 163	-210
Podatek dochodowy	3.1	-915	1 511	-971	-767
Zysk /(strata) netto z działalności kontynuowanej		-4 993	8 960	-4 192	557
Działalność zaniechana					
Zysk / (strata) z działalności zaniechanej			-3 457		0
Zysk /(strata) netto za rok obrotowy, w tym przypadający:		-4 993	5 503	-4 192	557
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		-4 993	5 514	-4 191	557
Udziałom niedającym kontroli			-11	0	0

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Dane w tys. zł	Nota	9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończone 30 września 2016 (nie badane)	3 miesiące zakończone 30 września 2015 (nie badane)
Zysk / (strata) netto, w tym przypadająca:		-4 993	5 503	-4 191	557
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		-4 993	5 514	-4 191	557
Udziałom niedającym kontroli			-11		0
Pozostałe całkowite dochody netto razem		0	0		
Suma całkowitych dochodów, w tym przypadająca:		-4 993	5 503	-4 191	557
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej		-4 993	5 514	-4 191	557
Udziałom niedającym kontroli			-11		0

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

	Dane w tys. zł	30 września 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
Aktywa trwałe		445 172	453 933
Infrastruktura teletechniczna		233 719	241 854
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe		1 624	1 898
Wartości niematerialne		525	558
Pozostałe aktywa finansowe		0	0
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		200 643	202 171
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3.2	6 949	5 564
Rozliczenia międzyokresowe		1 712	1 888
Aktywa obrotowe		39 298	25 398
Pozostałe zapasy		129	47
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności		24 165	22 629
Kwoty należne od odbiorców z tytułu umów budowlanych			0
Pozostałe należności publiczno-prawne		204	187
Pozostałe aktywa finansowe		105	105
Rozliczenia międzyokresowe		2 279	1 858
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		12 416	572
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		1 492	1 492
AKTYWA RAZEM		485 962	480 823

	Dane w tys. zł	30 września 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
Kapitał własny		276 667	283 378
Kapitał podstawowy		130 849	130 849
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		10 462	10 462
Pozostałe kapitały		210 010	210 010
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty		-74 654	-67 943
- niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych		-69 661	-20 316
- wynik finansowy bieżącego okresu		-4 993	-47 627
Udziały niedające kontroli		0	0
Zobowiązanie długoterminowe		40 090	42 487
Oprocentowane kredyty i pożyczki		0	41
Dłużne papiery wartościowe		0	344
Inne zobowiązania finansowe		1 921	2 895
Rezerwy		10	10
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3.2	38 159	39 197
Zobowiązania krótkoterminowe		169 205	154 958
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek		130 367	124 076
Dłużne papiery wartościowe		6 595	5 982
Inne zobowiązania finansowe		263	311
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania		19 456	15 293
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego od osób prawnych		287	2 175
Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne		8 153	4 305
Pozostałe rezerwy		3410	2 377
Rozliczenia międzyokresowe		674	439
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży		0	0
PASYWA RAZEM		485 962	480 823

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPIŃYWÓW PIENIĘŻNYCH

Dane w tys. zł	9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 (nie badane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	-5 908	10 471
Korekty razem:	19 347	2 319
Amortyzacja	8 547	10 586
Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0	0
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	407	-598
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0	4 864
Zmiana stanu należności	-2 924	-25 762
Zmiana stanu zapasów	-82	0
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	4 888	6 396
Zmiana stanu rezerw	1 033	25
Podatek dochodowy zapłacony	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i kwot należnych z tytułu umów budowlanych	-11	-2 213
Wpływy z tytułu odsetek od zawartych umów leasingu finansowego	7 127	7 598
Koszt infrastruktury sprzedanej / oddanej w leasing finansowy	362	1 423
Inne korekty	0	0
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	13 439	12 790
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	0	174
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych	-361	-389
Odsetki otrzymane	0	1
Spłata udzielonych pożyczek	0	3 165
Wpływy z tytułu realizacji Programu wykupu akcji własnych	0	5 812
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-361	8 763
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	-14	0
Spłata zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	-210	-684
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów	0	40
Spłata pożyczek i kredytów		-15 357
Wykup dłużnych papierów wartościowych		-3 015
Odsetki otrzymane		2
Odsetki zapłacone	-1 013	-3 456
Inne wydatki finansowe		-417
Inne wpływy finansowe		
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-1 235	-22 887
D. Przepływy pieniężne netto razem	11 844	-1 334
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	11 844	-1 681
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	572	1 955
G. Środki pieniężne na koniec okresu	12 416	621



SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYCH KAPITAŁACH WŁASNYCH

Dane w tys. zł	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowe	Zyski zatrzymane/ niepokryte straty:		Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
				niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych	wynik finansowy bieżącego okresu		
Na dzień 01 stycznia 2016 r.	130 849	10 462	210 010	-67 943	0	0	283 378
Zysk/strata za rok obrotowy	0	0	0	0	-4 993	0	-4 993
Rozliczenie wyniku lat ubiegłych	0	0	0	-1 717	0	0	-1 717
Emisja akcji	0	0	0	0	0	0	0
Koszt emisji akcji	0	0	0	0	0	0	0
Na dzień 30 września 2016 r.	130 849	10 462	210 010	-69 660	-4 993	0	276 668

Dane w tys. zł	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowe	Zyski zatrzymane/ niepokryte straty:		Udziały niedające kontroli	Kapitał własny ogółem
				niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych	wynik finansowy bieżącego okresu		
Na dzień 01 stycznia 2015 r.	130 849	10 481	180 362	14 370	0	-27	336 035
Zysk/strata za rok obrotowy	0	0	0	0	5 514	-11	5 503
Rozliczenie wyniku lat ubiegłych	0	0	29 609	-29 609	0	0	0
Emisja akcji	0	0	0	1	0	38	39
Koszt emisji akcji	0	-18	0	0	0	0	-18
Na dzień 30 września 2015 r.	130 849	10 463	209 971	-15 238	5 514	0	341 559

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. STRUKTURA AKCJONARIATU

Jednostka	Siedziba	Udział Grupy	Kapitał zakładowy	Ilość akcji/udziałów	Właściciel
		30 wrzesień 2016			
Mediatel S.A.	Warszawa	-	130 848 646	654 243 230	-
HAWE Telekom Sp. z o.o.	Legnica	100,00%	80 003 948	8 956	MTL
Świętokrzyskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.	Warszawa	100,00%	6 000	120	HT
Podlaskie Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.	Warszawa	100,00%	5 050	100	HT
Incendo Sp. z o.o.	Legnica	100,00%	5 000	100	HT
Velvet Telecom LLC	Nowy Jork	100,00%	100,00		MTL

Objaśnienia do kolumny "Właściciel"

MTL - właścicielem 100% udziałów jest Mediatel S.A.

HT - właścicielem 100% udziałów jest HAWE Telekom Sp. z o.o.

2. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZENIU ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ JEDNOSTKOWEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

2.1. PODSTAWA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy zastosowaniu zasad rachunkowości zgodnych z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 133 z późniejszymi zmianami).

Prezentacja sprawozdania oparta jest na MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”, przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieżącego i okresu porównywalnego. Do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego za III kwartał zastosowano te same zasady (polityki) rachunkowości i metody obliczeniowe, które zastosowano do sporządzenia ostatniego rocznego sprawozdania finansowego, za wyjątkiem zmian które weszły w życie z dniem 1.01.2016.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe nie obejmuje wszystkich informacji i ujawnień wymaganych w rocznym sprawozdaniu finansowym i należy je czytać łącznie z rocznym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku opublikowanym w dniu 31 maja 2016 roku.

2.2. DANE OBJĘTE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM

Niniejsze sprawozdanie jest śródrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. i przedstawia sytuację finansową Grupy na dzień 30 września 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku.

Noty objaśniające na stronach od 9 do 26 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

Rachunek zysków i strat, sprawozdanie z całkowitych dochodów, sprawozdanie z przepływów pieniężnych oraz sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym obejmują dane za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku oraz dane porównawcze za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2015 roku oraz za 3 miesiące zakończone 30 września 2016 oraz dane porównawcze za okres 3 miesięcy zakończony 30 września 2015 roku.

Niniejsze śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” oraz zgodnie z odpowiednimi Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), mającymi zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej, zaakceptowanymi przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską i obowiązującym na dzień 30 września 2016 roku.

Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zawiera sprawozdania finansowe wszystkich Jednostek Zależnych, kontrolowanych w sposób bezpośredni lub pośredni przez Mediatel S.A.

Kontrola występuje wówczas, gdy Jednostka Dominująca ma możliwość wpływania na politykę finansową i operacyjną Jednostki Zależnej w celu osiągnięcia korzyści z jej działalności. Wszystkie jednostki Grupy stosują jednolite zasady rachunkowości zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską.

2.3. ZAŁOŻENIE KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI

Niniejsze śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez spółki Grupy w dającej się przewidzieć przyszłości.

W ocenie Zarządu Spółki kluczowy wpływ na dalszą działalność Grupy Kapitałowej wywrze postępowanie restrukturyzacyjne HAWE Telekom sp. z o. o, które na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania jest w toku. Z uwagi na trwające postępowanie restrukturyzacyjne jednostki zależnej oraz stanowisko zarządcy przymusowego przyjęcie braku możliwości kontynuacji działalności jest nieuzasadnione.

2.4. WALUTA POMIARU I WALUTA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Walutą pomiaru i prezentacji zarówno sprawozdań finansowych poszczególnych jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej, jak i niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski („zł”), a wszystkie wartości, o ile nie wskazano inaczej, podane są w tysiącach złotych.

Ewentualne jednostkowe niezgodności w tabelach pomiędzy prezentowanymi danymi a podsumowaniami wynikają z zaokrągleń do pełnych tysięcy.

Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EUR w następujący sposób:

- pozycje dotyczące Sprawozdania z całkowitych dochodów oraz Sprawozdania z przepływów pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca,
- pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego na dzień bilansowy.

Do wyceny bilansowej oraz przeliczeń transakcji wyrażonych w walucie EUR za III kwartał 2016 i 2015 przyjęto następujące kursy:

	30 września 2016	30 września 2015	31 grudnia 2015
Średni kurs w okresie	4,3688	4,1585	4,1848
Kurs na koniec okresu	4,3120	4,2386	4,2615

2.5. ISTOTNE WARTOŚCI OPARTE NA PROFESJONALNYM OSĄDZIE I SZACUNKACH PROFESJONALNY OSĄD

W procesie stosowania zasad (polityki) rachunkowości wobec zagadnień podanych poniżej, największe znaczenie, oprócz szacunków księgowych, miał profesjonalny osąd kierownictwa.

Klasyfikacja umów leasingowych

Grupa dokonuje klasyfikacji leasingu jako operacyjnego lub finansowego w oparciu o ocenę, w jakim zakresie ryzyko i korzyści z tytułu posiadania przedmiotu leasingu przypadają w udziale leasingodawcy, a w jakim leasingobiorcy. Ocena ta opiera się na treści ekonomicznej każdej transakcji.

NIEPEWNOŚĆ SZACUNKÓW

Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym.

Utrata wartości aktywów

Grupa przeprowadza testy na utratę wartości niematerialnych o określonym okresie użytkowania oraz środków trwałych. Testy na utratę wartości przeprowadzane są tylko w przypadku wystąpienia przesłanek, które wskazywałyby na możliwą utratę wartości. Przesłankami takimi mogą być np. długotrwałe niekorzystne zmiany o charakterze rynkowym oraz straty ponoszone przez daną jednostkę. W przypadku jednostki dominującej przesłanką może być występujący w dłuższym okresie poziom kapitalizacji giełdowej nie pokrywający wartości bilansowej aktywów netto spółki.

Wycena rezerw

Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych.

Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego

Spółki Grupy rozpoznają składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się nieuzasadnione.

Wartość godziwa instrumentów finansowych

Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek, wycenia się wykorzystując odpowiednie techniki wyceny. Przy wyborze odpowiednich metod i założeń Spółka kieruje się profesjonalnym osądem.

Odpisy aktualizujące wartość należności

Odpisy na należności ujmowane są, gdy istnieją obiektywne przesłanki utraty ich wartości. Odpis jest szacowany na podstawie możliwych do uzyskania przyszłych przepływów pieniężnych. Zarówno kwota, jak i rozkład czasowy tych przepływów jest określana na podstawie profesjonalnego osądu Zarządu Grupy.

Stawki amortyzacyjne

Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku trwałego oraz wartości niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących szacunków.

Wycena wartości umów leasingu finansowego świadczonych przez Grupę

Grupa świadczy usługi leasingu finansowego infrastruktury teletechnicznej, których skutki finansowe ujmowane są w sprawozdaniu finansowym Grupy w wartościach wynikających z wycen.

Umowy leasingu finansowego zawierają klauzulę, w myśl której po upływie okresu na jaki zostały zawarte, przekształcają się samoczynnie w umowy na czas nieokreślony lub w umowy o łącznym okresie trwania nie krótszym niż 20 lat. Zarząd HAWE Telekom Sp. z o.o. ocenia, że przewidywany okres trwania ww. umów wyniesie 20 lat, to jest okres zbieżny z okresem ekonomicznego zużycia się włókien światłowodowych.

Na przyjęty do rozliczenia umów dzierżawy włókien światłowodowych okres trwania leasingu składa się okres, na który leasingobiorca zobowiązał się umową do leasingu danego składnika aktywów oraz dodatkowo założony przez HAWE Telekom Sp. z o.o. okres, w którym leasingobiorca ma prawo kontynuować leasing składnika aktywów za wniesieniem dalszych opłat, gdyż w chwili rozpoczęcia leasingu jest wystarczająco pewne, że leasingobiorca skorzysta z tego prawa przez w sumie 20 lat.

Zarząd HAWE Telekom Sp. z o.o. oceniając czas trwania takich umów wziął pod uwagę m.in. następujące elementy

- wysokie koszty, które ponieść musi operator, aby przyłączyć się do sieci HAWE Telekom Sp. z o.o., a także wysokie koszty instalowanych na sieci urządzeń i systemów zarządzających transmisją,
- brak konkurencji na relacjach umownych,
- biznesowe powiązania i zobowiązania odbiorców zobowiązujące ich do zapewnienia łączności dla kontrahentów.

Przytoczone wyżej elementy utwierdzają Zarząd Spółki w przekonaniu, że ww. umowy będą kontynuowane przez okres przyjęty do rozliczenia leasingów, to jest 20 lat.

3. PRZYCHODY I KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

3.1. STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

Poniższe zestawienie obejmuje strukturę rzeczową przychodów ze sprzedaży wykazanych w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.

Dane w tys. zł	9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 (nie badane)
Przychody ze sprzedaży produktów i usług, w tym:	17 217	40 727
- leasing finansowy włókien	7 177	29 941
- sprzedaż infrastruktury teletechnicznej	0	20
- dzierżawa włókien	1 537	714
- dzierżawa pasma - transmisja danych	1 555	3 659
- usługi dostępu do Internetu	1 727	1 657
- usługi serwisu włókien	2 045	1 923
- dzierżawa kolokacji	2 287	2 268

Noty objaśniające na stronach od 9 do 26 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

- usługi budowlane	198	
- usługi projektowe	0	
- usługi serwisowo-montażowe sieci obcych	0	
- usługi najmu powierzchni biurowej i związane z najmem	106	140
- usługi pozostałe	586	405
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów, w tym:	0	0
Razem	17 217	40 727

Jednym z głównych przedmiotów działalności Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. jest świadczenie usług leasingu, dzierżawy i sprzedaży włókien światłowodowych, infrastruktury teletechnicznej dla operatorów telekomunikacyjnych.

3.2. STRUKTURA GEOGRAFICZNA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY

Dane w tys. zł	9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 (nie badane)
Przychody ze sprzedaży w kraju	16 197	38 596
Przychody ze sprzedaży za granicę, w tym:	1 020	2 131
Europa Zachodnia	0	0
Europa Środkowo-Wschodnia	1 020	2 131
Ameryka Północna		0
Razem	17 217	40 727

3.3. KOSZTY WEDŁUG RODZAJU

Dane w tys. zł	9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 (nie badane)
Amortyzacja	8 547	10 586
Zużycie materiałów i energii	513	514
Usługi obce	5 033	7 777
Podatki i opłaty	2 481	2 360
Wynagrodzenia	1 877	2 153
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	363	342
Pozostałe koszty rodzajowe	2 159	2 356
Koszty według rodzajów ogółem, w tym:	20 973	26 088
Koszty wytworzenia sprzedanych produktów i usług	18 271	22 840
Koszty sprzedaży	832	949
Koszty ogólnego zarządu	2 139	3 753
Zmiana stanu produktów	92	-31
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-362	-1 423

4. PODATEK DOCHODOWY

4.1. Obciążenie podatkowe

Główne składniki obciążenia podatkowego za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2016 roku oraz dnia 30 września 2015 roku przedstawiają się następująco:

Dane w tys. zł	9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 (nie badane)
Bieżący podatek dochodowy	1 105	919
Bieżące obciążenie z tytułu podatku dochodowego	1 105	874
Korekty dotyczące bieżącego podatku dochodowego z lat ubiegłych		45
Odroczony podatek dochodowy	-2 020	592
Związany z powstaniem i odwróceniem się różnic przejściowych	-2 020	592
Obciążenie podatkowe wykazane w rachunku zysków i strat	-915	1 511

4.2. Odroczony podatek dochodowy

Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	30 września 2016 (nie badane)	Zmiany w okresie 9 miesięcy zakończone 30 września 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
Umowy budowlane	232	0	232
Umowy leasingu finansowego	37 957	-908	38 865
Inne	-30	-130	100
Razem	38 159	-1 038	39 197

Aktywa z tytułu podatku odroczonego	30 września 2016 (nie badane)	Zmiany w okresie 9 miesięcy zakończone 30 września 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
Odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy	23	-34	57
Utworzone rezerwy na koszty	822	4	818
Różnice kursowe	90	-120	210
Odsetki od wyemitowanych obligacji			
Koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów			0
Naliczone i niezapłacone odsetki (np. od pożyczek i kredytów)	3 470	1 398	2 072
Odpisy aktualizujące wartość aktywów	1 752		1 752
Różnice dotyczące zobowiązań (wynagrodzenia, ZUS)	84	16	68
Różnice dotyczące zobowiązań - inne	456	142	314
Straty możliwe do odliczenia od przyszłych dochodów do opodatkowania	15		15
Inne	238	-20	258
Razem	6 949	1 386	5 564

Grupa aktywuje straty podatkowe zakładając uzyskanie w przyszłości znacznych przychodów podatkowych pochodzących m. in. ze sprzedaży infrastruktury i realizacji przychodów podatkowych z umów leasingu finansowego włókien.

5. DYWIDENDY WYPŁACONE I ZAPROPONOWANE DO WYPŁATY

W okresie sprawozdawczym ani porównawczym żadna ze spółek Grupy nie dokonała wypłaty dywidendy ani zaliczek na poczet dywidendy, jak również nie deklarowała wypłaty dywidendy.

6. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE

Spółki Grupy ze względu na znaczący udział Infrastruktury teletechnicznej w ogólnej wartości rzeczowych aktywów trwałych, prezentują tę kategorię aktywów w oddzielnej pozycji bilansowej.

Infrastrukturę teletechniczną stanowią przede wszystkim zrealizowane w ramach inwestycji sieci światłowodowej:

- rurociągi teletechniczne,
- kable światłowodowe w nich umieszczone,
- obiekty wyniesione (kontenery lub pomieszczenia dzierżawne) uzbrojone w system podtrzymywania zasilania, klimatyzację oraz monitoring, stanowiące część sieci światłowodowej, wyposażone w nowoczesny sprzęt umożliwiający transmisję danych.

W tabeli poniżej przedstawiono zmiany wartości dla poszczególnych kategorii rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych Spółek Grupy za okres 9 miesięcy zakończonego 30 września 2016 roku:

Dane w tys. zł	Infrastruktura teletechniczna	Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	Wartości niematerialne
Wartość bilansowa na dzień 01 stycznia 2016 r.	241 854	1 898	558
Zwiększenia, w tym:	353		
Nabycie	62		8
Przyjęcie w leasing finansowy			
Transfer z Inwestycji	291		
Zmniejszenia, w tym:	-8 488	-274	-41
Amortyzacja	-8 232	-274	-41
Sprzedaż, oddanie w leasing finansowy	-256		
Transfer na Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży			
Wartość bilansowa na dzień 30 września 2016 r.	233 719	1 624	525

	30 wrzesień 2016 (nie badane)	Zmiany w okresie od 01 stycznia 2016 do 30 września 2016					01 stycznia 2016
		zakup	przyjęcie w leasing finansowy	sprzedaż i oddanie w leasing finansowy	zwiększenia środków trwałych w budowie	amortyzacja	
Infrastruktura teletechniczna	233 719	62	0	-256	291	-8 232	241 854
Pozostałe rzeczowe aktywa trwałe	1 624	0	0	0	0	-274	1 898
Wartości niematerialne	525	8	0	0	0	-41	558

Zabezpieczenia ustanowione na rzeczowym majątku Grupy zostały opisane w nocie nr 12.

W tabeli poniżej przedstawiono zmiany wartości odpisu aktualizującego wartość rzeczowych aktywów trwałych Spółki Grupy za okres 9 miesięcy zakończony 30 września 2016 roku oraz 30 września 2015 roku:

Dane w tys. zł	9 miesięcy zakończony 30 września 2016 (nie badane)	Rok zakończony 31 grudnia 2015
Bilans otwarcia	56 998	43 865
Utworzenie	0	0
Wykorzystanie	0	13 133
Rozwiązanie	17 685	0
Pozostałe	0	0
Bilans zamknięcia	39 313	56 998

7. KAPITAŁ WŁASNY

W dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Mediatel SA podjęło uchwałę o pokryciu straty za 2015 rok w kwocie 373 213 000,00 zł z zysków lat przyszłych

8. KREDYTY I POŻYCZKI

Stan zobowiązań kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku zaprezentowano w tabeli poniżej:

Rodzaj zadłużenia	Oprocentowanie	Termin spłaty	30 września 2016 (nie badane)		31 grudnia 2015	
			Część długo-terminowa	Część krótko-terminowa	Część długo-terminowa	Część krótko-terminowa
Kredyt	WIBOR 1M + marża	9 miesięcy	0	386	0	386
Pożyczka	WIBOR 3M + marża	4-12 miesięcy	0	84 000	0	84 000
Pożyczka	WIBOR 6M + marża	4 miesiące	0	30 875	40	30 835
Razem:				115 261	40	115 221
Koszt finansowy:				15 107	1	8 855

9. INFORMACJA O WARTOŚCI GODZIWEJ INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

INSTRUMENTY FINANSOWE	31.12.2015		30.09.2016	
	wartość bilansowa	wartość godziwa	wartość bilansowa	wartość godziwa
Pozostałe aktywa finansowe	105	105	105	105
Należności handlowe oraz pozostałe należności	224 987	224 987	225 012	225 012
Zobowiązania finansowe	9 188	9 188	8 779	8 779
Pozostałe zobowiązania	188 257	188 257	200 516	200 516

10. REZERWY

Poniżej przedstawiono zmiany stanu rezerw w okresie 9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 roku:

Zmiana stanu rezerw	30 września 2016 (nie badane)	Zmiany w okresie 9 miesięcy zakończone 30 września 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
Rezerwa na odprawy emerytalne i rentowe	10	0	10
Rezerwa na urlopy wypoczynkowe	113	-178	291
Inne rezerwy	3 297	1 211	2 086
Razem	3 420	1 033	2 387

11. EMISJA, WYKUP I SPLATA DŁUŻNYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Zestawienie obligacji wyemitowanych przez Spółki Grupy wraz z warunkami emisji według stanu na dzień 30 września 2016 roku przedstawia poniższa tabela.

Emitent	Seria	Data emisji	Data wykupu	Oprocentowanie w skali roku	Nabywca	Wartość nominalna wyemitowanych obligacji	Odsetki od wyemitowanych obligacji	Zobowiązanie z tyt. wyemitowanych obligacji
Mediatel S.A.	X	2014-12-05	2017-01-31	WIBOR 3M + marża	HAWE S.A.	330	23	353
HAWE Telekom	C_01	2013-09-13	2015-09-13	WIBOR 3M + marża	Pozostali	5 736	503	6 242
RAZEM, w tym:						6 066	529	6 595
długoterminowe								
krótkoterminowe						6 066	529	6 595

Emisja dłużnych papierów wartościowych

W okresie 9 miesięcy zakończonym 30 września 2016 roku żadna ze spółek Grupy nie dokonywała emisji dłużnych papierów wartościowych.

12. ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE I ZABEZPIECZENIA NA MAJĄTKU TRWAŁYM GRUPY

Spółki Grupy w ramach prowadzonej działalności oraz pozyskiwania finansowania na inwestycję oraz działalność bieżącą udzielają poręczeń, gwarancji oraz zabezpieczeń zaciąganych zobowiązań.

Zobowiązania zabezpieczone i warunkowe dotyczą głównie spółki zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o. Zabezpieczenia dotyczą głównie kredytów i pożyczek zaciąganych przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o. oraz obligacji wyemitowanych przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o.

Poniższe zestawienia obejmują zobowiązania zabezpieczone i warunkowe Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz 31 grudnia 2015 roku.

Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skrócony skonsolidowany raport
za III kwartał 2016 roku



Zestawienie zobowiązań zabezpieczonych Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dane w tys. zł	30 września 2016 (nie badane)			31 grudnia 2015		
	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
Pożyczka w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zaciągnięta przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o.	87 087	150 000	rzeczowy majątek trwały, weksel in blanco, poręczenie spłaty przez HAWE S.A. i HAWE Budownictwo Sp. z o.o., oświadczenie o poddaniu się egzekucji	82 844	150 000	rzeczowy majątek trwały, weksel in blanco, poręczenie spłaty przez HAWE S.A. i HAWE Budownictwo Sp. z o.o., oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Kredyt w Banku DnB NORD Polska S.A. zaciągnięty przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o.	0	66 000	należności, rzeczowy majątek trwały, zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach HAWE Telekom Sp.z o.o., poręczenie spłaty przez HAWE S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku	0	66 000	należności, rzeczowy majątek trwały, zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy z pierwszeństwem zaspokojenia na rachunkach HAWE Telekom Sp. z o.o., poręczenie spłaty przez HAWE S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku
Zobowiązania spółki zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o. wobec TP TELTECH Sp. z o.o.	0	1 500	gwarancja dobrego wykonania umowy udzielona przez Bank DnB NORD Polska S.A., gwarancja korporacyjna HAWE S.A.	0	1 500	gwarancja dobrego wykonania umowy udzielona przez Bank DnB NORD Polska S.A., gwarancja korporacyjna udzielona przez HAWE S.A.
Kredyt inwestycyjny w BPS S.A. zaciągnięty przez spółkę zależną HAWE Telekom Sp. z o.o.	450	3 099	rzeczowy majątek trwały, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku	366	3 099	rzeczowy majątek trwały, weksel in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwo do rachunku
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji HAWE Telekom Sp. z o.o.	6 242	13 147	rzeczowy majątek trwały, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	5 843	13 148	rzeczowy majątek trwały, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Zobowiązania wynikające z limitu odnawialnego na gwarancje kontraktowe udzielonego przez Euler Hermes dla spółki zależnej HAWE Telekom Sp. z o.o.	0	12 000	rzeczowy majątek trwały, weksle in blanco, poręczenie spłaty, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	0	12 000	rzeczowy majątek trwały HAWE Telekom Sp. z o.o., weksle in blanco, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, poręczenie spłaty przez HAWE Budownictwo Sp. z o.o. i ORSS Sp. z o.o
Umowy leasingu*	2 184	4 214	weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi	3 206	4 214	weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi
Zobowiązania wobec Generali T.U.	0	12 000	weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi	0	12 000	weksle in blanco z deklaracjami wekslowymi
Razem	95 963	261 960		92 259	261 961	

Noty objaśniające na stronach od 9 do 26 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skrócony skonsolidowany raport
za III kwartał 2016 roku



Zestawienie zobowiązań warunkowych Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. według stanu na dzień 30 września 2016 roku oraz na dzień 31 grudnia 2015 roku

Dane w tys. zł	30 września 2016 (nie badane)		31 grudnia 2015	
	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia	Rodzaj zabezpieczenia
Zobowiązania osób powiązanych kapitałowo lub osobowo z HAWE S.A. wobec Alior Bank S.A.	120 364	rzeczowy majątek trwały, oświadczenie o poddaniu się egzekucji	120 364	rzeczowy majątek trwały, oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Zobowiązania osób powiązanych kapitałowo lub osobowo z HAWE S.A. wobec Alior Bank S.A.	15 000	poręczenie spłaty przez HAWE Telekom Sp. z o.o., oświadczenie o poddaniu się egzekucji	15 000	poręczenie spłaty przez HAWE Telekom Sp. z o.o., oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Kredyt obrotowy w PKO BP zaciągnięty przez spółkę zależną HAWE Budownictwo Sp. z o.o.	0		13 000	cesja należności, oświadczenie o poddaniu się egzekucji, weksel in blanco z poręczeniem HAWE SA i HAWE Telekom Sp. z o.o.
Zobowiązania z tytułu gwarancji udzielonych HAWE S.A. przez Alior Bank S.A.	50 000	należności, rzeczowy majątek trwały HAWE Telekom Sp. z o.o., poręczenie spłaty przez HAWE Budownictwo Sp. z o.o., poręczenie spłaty przez HAWE SA, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwa do rachunków Spółek	50 000	należności, rzeczowy majątek trwały HAWE Telekom Sp. z o.o., poręczenie spłaty przez HAWE Budownictwo Sp. z o.o., poręczenie spłaty przez HAWE SA, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, pełnomocnictwa do rachunków Spółek
Zobowiązania z tytułu emisji obligacji HAWE S.A.	63 607	rzeczowy majątek trwały, poręczenie spłaty przez HAWE Telekom Sp. z o.o., oświadczenie o poddaniu się egzekucji	63 607	rzeczowy majątek trwały, poręczenie spłaty przez HAWE Telekom Sp. z o.o., oświadczenie o poddaniu się egzekucji
Razem	248 971	poręczenie spłaty weksli in blanco	261 971	

Noty objaśniające na stronach od 9 do 26 stanowią integralną część niniejszego skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

13. INFORMACJE O PODMIOTACH POWIĄZANYCH

Poniższa tabela przedstawia łączne kwoty transakcji sprzedaży i zakupu zawartych przez Jednostki Grupy Kapitałowej Mediatel S.A. z podmiotami powiązanymi w bieżącym i porównywalnym okresie sprawozdawczym oraz salda należności i zobowiązań Grupy Mediatel S.A. wobec podmiotów powiązanych na koniec bieżącego i porównywalnego okresu sprawozdawczego.

	Sprzedaż na rzecz podmiotów powiązanych	Zakupy od podmiotów powiązanych	Należności od podmiotów powiązanych, w tym z tytułu pożyczek i obligacji	Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych, w tym z tytułu pożyczek
30.09.2016				
Mediatel S.A.	2	12	0	0
Hawe S.A.	66	388	6 069	3 228
Jednostki zależne	4	6	98	111
Jednostki stowarzyszone	0	0	0	0
Wspólne przedsięwzięcia	0	0	0	0
Pozostałe powiązane podmioty	686	0	1 176	361
Kadra zarządzająca	0	0	0	0
31.12.2015	0	0	0	0
Mediatel S.A.	16	0	10	0
Hawe S.A.	220	4 606	4 394	34 287
Jednostki zależne	10	97	-88	142
Jednostki stowarzyszone	0	0	0	0
Wspólne przedsięwzięcia	0	0	0	0
Pozostałe powiązane podmioty	931	32	545	502
Kadra zarządzająca	0	0	0	0

Spółka ani jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe.

Spółki w ramach Grupy w III kwartale 2016 roku, podobnie jak w 2015 roku świadczyły wzajemnie usługi najmu oraz usługi telekomunikacyjne.

Transakcje z podmiotami powiązanymi w dużej części dotyczą umów, na podstawie których Spółki w ramach Grupy Kapitałowej udzielają sobie pożyczek lub obejmują obligacje. Zestawienie umów pożyczek zawartych z podmiotami powiązanymi oraz obligacji objętych przez podmioty powiązane oraz ich warunków, terminów i sald według stanu na dzień 30 września 2016 roku przedstawiają poniższe tabele.

Zestawienie udzielonych pożyczek w Grupie:

Pożyczkodawca	Pożyczkobiorca	Data umowy	Termin spłaty	Oprocentowanie	Kapitał	Odsetki	RAZEM
HAWE S.A.	Mediatel S.A.	24.02.2015	07/2016	WIBOR 6M + marża	40	2	42
HAWE Telekom	HAWE Budownictwo	31.12.2013	03/2015	WIBOR 6M + marża	0	105	105

Zestawienie wyemitowanych obligacji w ramach Grupy:

Emitent	Seria	Data emisji	Data wykupu	Oprocentowanie w skali roku		Wartość nominalna wyemitowanych obligacji	Odsetki od wyemitowanych obligacji	Zobowiązanie z tyt. wyemitowanych obligacji
Mediatel S.A.	X	2014-12-05	2017-01-31	WIBOR 3M + marża		330	23	353
HAWE Telekom S.A.	C_01	2013-09-13	2015-09-13	WIBOR 3M + marża		5 736	506	6 242
RAZEM, w tym:						6 066	529	6 595
krótkoterminowe						6 066	529	6 595

14. ISTOTNE ZDARZENIA PO DNIU BILANSOWYM

Do dnia publikacji niniejszego sprawozdania powyższe transakcje nie miały miejsca.

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE MEDIATEL S.A. ZA III KWARTAŁ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Dane w tys. zł	9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	3 miesiące zakończonych 30 września 2015 (nie badane)
Działalność kontynuowana				
Przychody ze sprzedaży	0	0	0	-53 123
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów	0	0	0	-52 227
Zysk/(strata) brutto ze sprzedaży	0	0	0	-896
Pozostałe przychody operacyjne	0	67	0	66
Koszty sprzedaży	0	0		0
Koszty ogólnego zarządu	228	544	43	- 3 586
Pozostałe koszty operacyjne	59	372 522	0	145 377
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej	-286	-373 029	-43	-142 621
Przychody finansowe	0	177	0	177
Koszty finansowe	213	285	4	201
Zysk/(strata) brutto	-499	-373 137	-47	-142 645
Podatek dochodowy	0	0	0	773
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej	-499	-373 137	-47	-143 418
Działalność zaniechana				
Zysk / (strata) z działalności zaniechanej				
Zysk/(strata) netto za rok obrotowy, w tym przypadający:	-499	-373 137	-47	-143 418
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	0	-373 137	-47	-143 418
Udziałom niedającym kontroli	0	0	0	0

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Dane w tys. zł	9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 (nie badane)	3 miesiące zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	3 miesiące zakończonych 30 września 2015 (nie badane)
Zysk / (strata) netto, w tym przypadająca:	-499	-373 137	-47	-143 418
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-499	-373 137	-47	-143 418
Udziałom niedającym kontroli	0	0	0	0
Pozostałe całkowite dochody netto razem	0	0	0	0
Suma całkowitych dochodów, w tym przypadająca:	-499	-373 137	-47	-143 418
Akcjonariuszom Jednostki Dominującej	-499	-373 137	-47	-143 418
Udziałom niedającym kontroli	0	0	0	0

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Dane w tys. zł	30 września 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
Aktywa trwałe	162 600	162 600
Udziały w jednostce zależnej	162 600	162 600
Aktywa obrotowe	200	444
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	10	67
Pozostałe należności publiczno-prawne	190	177
Rozliczenia międzyokresowe	0	201
AKTYWA RAZEM	162 800	163 044

Dane w tys. zł	30 września 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
Kapitał własny	160 241	160 740
Kapitał podstawowy	130 849	130 849
Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	419 917	419 917
Pozostałe kapitały	5 824	5 824
Zyski zatrzymane/ Niepokryte straty	-396 349	- 395 850
- niepodzielony wynik finansowy lat ubiegłych	-395 850	-22 636
- wynik finansowy bieżącego okresu	-499	-373 213
Zobowiązanie długoterminowe	0	385
Oprocentowane kredyty i pożyczki	0	41
Dłużne papiery wartościowe	0	344
Zobowiązania krótkoterminowe	2 559	1 919
Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek	42	0
Dłużne papiery wartościowe	353	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 971	1 675
Pozostałe zobowiązania publiczno-prawne	81	115
Rozliczenia międzyokresowe	111	129
PASYWA RAZEM	162 800	163 044

Grupa Kapitałowa Mediatel S.A.

Skrócony skonsolidowany raport
za III kwartał 2016 roku



SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITAŁACH WŁASNYCH

Dane w tys. zł	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowe	Zyski zatrzymane/ niepokryte straty:		Kapitał własny ogółem
				z lat ubiegłych	z bieżącego okresu	
Na dzień 01 stycznia 2016 r.	130 849	419 917	0	-395 850	0	160 740
Zysk/strata za rok obrotowy	0	0	0	0	- 499	-499
Rozliczenie wyniku lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
Emisja akcji	0	0	0	0	0	0
Koszt emisji akcji	0	0	0	0	0	0
Na dzień 30 września 2016 r.	130 849	419 917	0	-395 850	-499	160 241

Dane w tys. zł	Kapitał podstawowy	Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	Pozostałe kapitały rezerwowe i zapasowe	Zyski zatrzymane/ niepokryte straty:		Kapitał własny ogółem
				z lat ubiegłych	z bieżącego okresu	
Na dzień 01 stycznia 2015 r.	130 849	419 936	0	-22 636	0	533 973
Zysk/strata za rok obrotowy	0	0	0	0	-373 136	-373 136
Emisja akcji	0	0	0	0	0	0
Koszt emisji akcji	0	-19	0	0	0	-19
Na dzień 30 września 2015 r.	130 849	419 917	0	-22 636	-372 136	160 818

Noty objaśniające na stronach od 9 do 26 stanowią integralną część niniejszego śródrocznego skróconego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.

SPRAWOZDANIE Z PRZEPLÝWÓW PIENIĘŻNYCH

Dane w tys. zł	9 miesięcy zakończonych 30 września 2016 (nie badane)	9 miesięcy zakończonych 30 września 2015 (nie badane)
DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA		
Zysk / Strata przed opodatkowaniem	-499	-373 137
Korekty razem:	499	373 073
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0	7
Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej		371 898
Zmiana stanu należności	44	-160
Zmiana stanu zobowiązań, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	273	1 298
Zmiana stanu rezerw	0	0
Podatek dochodowy zapłacony	0	0
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych i kwot należnych z tytułu umów budowlanych	183	30
A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	0	-64
DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA		
B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	0	1
DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA		
Wpływy z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów	0	40
C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	0	22
D. Przepływy pieniężne netto razem	0	-41
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	0	-41
F. Środki pieniężne na początek okresu	0	41
G. Środki pieniężne na koniec okresu	0	0

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1. AKCJONARIAT JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ

Według stanu na dzień 30 września 2016 roku struktura akcjonariatu Jednostki Dominującej Mediatel S.A. prezentowała się następująco:

Akcjonariusz	Rodzaj akcji	Liczba objętych akcji [w szt.]	Udział w kapitale akcyjnym [%]	Liczba głosów	Udział w głosach na WZA [%]
HAWĘ S.A.	akcje zwykłe	130 443 015	99,69	130 443 015	99,61
Pozostali (free float)	akcje zwykłe	405 631	0,31	405 631	0,31
RAZEM		130 848 646	100	130 848 646	100

W prezentowanym okresie nie miała miejsca emisja akcji ani zmiana struktury akcjonariuszy.

2. ISTOTNE UDZIAŁY W JEDNOSTKACH POWIĄZANYCH

Wartość udziałów na dzień 30 września 2016 roku oraz na 31 grudnia 2015 roku przedstawia tabela poniżej:

Dane w tys. zł	30 września 2016 (nie badane)	31 grudnia 2015
Hawe Telekom Sp. z o.o.	162 600	162 600
RAZEM wartość udziałów	162 600	162 600

Dane w tys. zł	Wartość netto	Odpis aktualizujący wartość udziałów	Wartość brutto
Hawe Telekom Sp. z o.o.	162 600	-371 800	534 400
RAZEM wartość udziałów	162 600	-371 800	534 400

Osoba sporządzająca sprawozdanie:

Anna Jakubowicz

Sprawozdanie przedstawił:

Paweł Paluchowski

Prezes Zarządu

Warszawa, 14 listopada 2016 roku